



GEOX S.p.A.

con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, iscrizione nel
Registro delle Imprese di Treviso, codice fiscale e partita IVA n. 03348440268, capitale
sociale Euro 25.920.733,10 i.v.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A. SUI PUNTI 3 E 4
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 17
APRILE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. N. 58
DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, E AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL
REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

28 febbraio 2025

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A. (nel prosieguo "**GEOX**" o l' "**Emittente**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2025 alle ore 10.00 presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044, Montebelluna (TV), per discutere e deliberare sul seguente argomento posto al punto 3) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria:

3. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con la presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni della suddetta proposta.

In particolare, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, senza la necessità che il Presidente, il soggetto verbalizzante e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima all'indirizzo www.geox.biz/it/, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Aprile 2025, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1. Ragioni che motivano la proposta di modifica dello Statuto Sociale

La suddetta proposta di modifica ha lo scopo di consentire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa rispetto alle modalità di svolgimento delle assemblee della Società, anche in considerazione e in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia. In particolare, tale previsione risulta conforme all'interpretazione del Consiglio Notarile di Milano che ha ritenuto legittime *"le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"* (Massima n. 200 del 23 Novembre 2021, *"Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione"*).

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di usufruire di modalità di tenuta delle riunioni da remoto, anche in occasione delle assemblee dei soci. A tale ultimo riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha potuto constatare (anche per effetto dell'applicazione della

normativa temporanea di cui al Decreto Legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020) come tali modalità organizzative abbiano di fatto facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agevole ed efficiente lo svolgimento della riunione, senza compromettere l'effettiva partecipazione degli azionisti medesimi. Tali clausole favoriscono, anche alla luce degli strumenti tecnologici disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Premesso tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile proporre all'Assemblea la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo paragrafo che preveda la facoltà della Società di tenere l'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ove ciò venga indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima, senza la necessità di indicare il luogo fisico di svolgimento della riunione.

2. Modifiche Statutarie

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con evidenza in grassetto delle parti modificate invitandovi, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta di modifica.

FORMULAZIONE ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato
E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.	Invariato
	Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con le modalità ed i limiti della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.	Invariato
I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato

3. Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione e non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, i soci che non concorreranno all'adozione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.

4. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria dei Soci di Geox S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

delibera

- *di approvare la proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al quarto punto all'ordine del giorno e di seguito riportato:*

“Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la

propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, con le modalità ed i limiti della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."*

4. Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale. Introduzione della possibilità di tenere le assemblee esclusivamente mediante il rappresentante designato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello dell'articolo 12 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in conformità con quanto previsto all'art. 135-*undecies*.1 del TUF (*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*).

Con la presente Relazione, redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni della suddetta proposta.

La Relazione è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della medesima all'indirizzo www.geox.biz/it/, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Aprile 2025, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1. Ragioni che motivano la proposta di modifica dello Statuto Sociale

L'art. 135-*undecies*.1, introdotto nel TUF dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. Legge Capitali), entrata in vigore il 27 marzo 2024, prevede che, ove sia contemplato nello statuto, le assemblee delle società con azioni quotate su un mercato regolamentato o ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, al quale potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF (in deroga a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF) (il "**Rappresentante Designato**").

L'introduzione dell'art. 135-*undecies*.1 nel TUF appare coerente con l'orientamento registrato negli ultimi anni, dal quale emerge come la partecipazione in presenza all'assemblea degli azionisti abbia perso la sua storica funzione informativa e di confronto essenziale, riducendosi dunque al mero esercizio del diritto di voto, espresso sulla base del patrimonio conoscitivo del singolo azionista e del dialogo con la società.

Premesso tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il ricorso al Rappresentante Designato possa costituire un'utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari e, al contempo, che si tratti di uno strumento non pregiudizievole per i diritti di partecipazione, di informazione e di voto dei soci, di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio. Al riguardo si evidenzia che, quando l'assemblea si tiene esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, in conformità con quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF, sebbene non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione o di domande direttamente in assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno:

- presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data

della prima o unica convocazione dell'assemblea (fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, TUF). In caso di presentazione di proposte di delibera, la Società dovrà metterle a disposizione del pubblico, sul proprio sito *internet*, entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* TUF;

- esercitare il diritto di porre domande, ai sensi dell'art. 127-*ter* TUF, prima dell'assemblea e la Società dovrà fornire risposta alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea medesima.

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile proporre all'Assemblea la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale, inserendo un nuovo paragrafo che preveda la facoltà della Società di avvalersi in via esclusiva del Rappresentante Designato. A fronte dell'inserimento di tale previsione, dunque, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere, in occasione delle singole riunioni assembleari, se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato dandone adeguata comunicazione e informativa nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

2. Per le medesime ragioni di efficienza e utilità di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì utile specificare che, nei casi in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto non debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, la Società potrà decidere di designare o meno, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* TUF **Modifiche Statutarie**

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con evidenza in grassetto delle parti modificate invitandovi, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta di modifica.

FORMULAZIONE ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato
E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario.	Invariato

Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.	
Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.	Invariato
I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	Invariato
	La Società potrà prevedere, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF. Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente paragrafo, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente

	dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto non debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato in via esclusiva, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
--	--

3. Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

Si precisa che le modifiche proposte, qualora approvate, saranno efficaci a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera all'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 17 aprile 2025 in unica convocazione e non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, i soci che non concorreranno all'adozione della relativa deliberazione non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni.

4. Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria dei Soci di Geox S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,*

delibera

- *di approvare la proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale secondo il testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori relativa al quarto punto all'ordine del giorno e di seguito riportato:*

“Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'Assemblea ed il segretario. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare il diritto di voto in via elettronica per posta elettronica certificata o PEC in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e alle disposizioni eventualmente contenute nel regolamento assembleare. La presente disposizione statutaria sarà efficace a decorrere dalla delibera assembleare che approva le modifiche al regolamento assembleare che disciplinano in dettaglio le modalità di espressione del voto in via elettronica.

I soggetti legittimati a partecipare e votare in Assemblea potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, mediante delega scritta nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata per via elettronica, mediante posta elettronica certificata e con le altre modalità di notifica eventualmente previste nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Società potrà prevedere, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 TUF, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente paragrafo, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto non debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato in via esclusiva, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto."

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."*

Biadene di Montebelluna (TV), 28 febbraio 2025

GEOX S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione